

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 自主事業 | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 318,000 | 365,633 | -47,633 | |
| 就労支援事業収入 | 318,000 | 365,633 | -47,633 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 34,253,000 | 32,141,501 | 2,111,499 | |
| 自立支援給付費収入 | 33,593,000 | 31,233,039 | 2,359,961 | |
| 介護給付費収入 | | | 0 | |
| 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| 訓練等給付費収入 | 33,593,000 | 31,233,039 | 2,359,961 | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 65,100 | -65,100 | |
| 利用者負担金収入 | | 65,100 | -65,100 | |
| 収入 | | | | |
| 家賃 | | | 0 | |
| 食材料費 | | | 0 | |
| 日用品費 | | | 0 | |
| 光熱水費 | | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|------------|------------|-----------|----|
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| 特定費用収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 660,000 | 843,362 | -183,362 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 個別支援事業 | 660,000 | 632,120 | 27,880 | |
| 小舎支援事業 | | | 0 | |
| 家賃補助 | | | 0 | |
| 水道料金補助 | | | 0 | |
| 要介護支援費 | | | 0 | |
| サービス管理費 | | | 0 | |
| 借地借家補助金 | | | 0 | |
| 日吉就労支援センター補助金 | | | 0 | |
| 地域生活支援事業 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | 176,000 | -176,000 | |
| ジョブコーチ助成金 | | | 0 | |
| 共同募金配分金 | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 自立アスタ事業 | | | 0 | |
| 相談支援事業 | | | 0 | |
| 学齢後期委託料 | | | 0 | |
| センター北清掃委託 | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| 神奈川ゆめコープ | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | 35,242 | -35,242 | |
| 書籍売上 | | | 0 | |
| セミナー受講料 | | | 0 | |
| レク利用者負担 | | | 0 | |
| 生産活動事業収入 | | | 0 | |
| DHLサプライチェーン | | | 0 | |
| 家賃その他 （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 120,000 | 431,150 | -311,150 | |
| その他の事業収入 | 120,000 | 431,150 | -311,150 | |
| 補助金事業収入（公費） | | 351,000 | -351,000 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 健保組合補助金 | 120,000 | 80,150 | 39,850 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 19 | 981 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 45,000 | 51,550 | -6,550 | |
| 受入研修費収入 | 40,000 | 38,500 | 1,500 | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費（課税） | | | 0 | |
| 給食費（非課税） | | | 0 | |
| レク職員負担金 | | | 0 | |
| 雑収入 | 5,000 | 13,050 | -8,050 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 34,737,000 | 32,989,853 | 1,747,147 | |
| 人件費支出 | 35,709,000 | 31,061,209 | 4,647,791 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 22,487,000 | 18,838,243 | 3,648,757 | |
| 職員賞与支出 | 7,119,000 | 6,473,200 | 645,800 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,000,000 | 779,110 | 220,890 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 757,000 | 489,500 | 267,500 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 法定福利費支出 | 4,346,000 | 4,481,156 | -135,156 | |
| 社会保険 | 4,346,000 | 4,085,766 | 260,234 | |
| 労働保険 | | 395,390 | -395,390 | |
| 事業費支出 | 1,981,000 | 1,823,058 | 157,942 | |
| 給食費支出 | | | 0 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 188,000 | 86,894 | 101,106 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| レク費用 | | | 0 | |
| その他 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 587,000 | 656,643 | -69,643 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 130,000 | 121,817 | 8,183 | |
| 保険料支出 | 75,000 | 74,910 | 90 | |
| 賃借料支出 | 716,000 | 591,923 | 124,077 | |
| 教育指導費支出 | 285,000 | 290,871 | -5,871 | |
| 就職支度費支出 | | | 0 | |
| 葬祭費支出 | | | 0 | |
| 車輜費支出 | | | 0 | |
| 管理費返還支出 | | | 0 | |
| 返還費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理料 | | | 0 | |
| その他 | | | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業 | | | 0 | |
| その他 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 8,919,000 | 8,137,485 | 781,515 | |
| 福利厚生費支出 | 238,000 | 164,090 | 73,910 | |
| ハマふれんど | 44,000 | 30,000 | 14,000 | |
| 健保職員健診 | 194,000 | 134,090 | 59,910 | |
| その他 | | | 0 | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 272,000 | 396,088 | -124,088 | |
| 研修研究費支出 | 180,000 | 128,000 | 52,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 594,000 | 338,628 | 255,372 | |
| 印刷製本費支出 | 36,000 | 21,169 | 14,831 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 通信運搬費支出 | 551,000 | 667,747 | -116,747 | |
| 会議費支出 | 90,000 | 39,653 | 50,347 | |
| 広報費支出 | | | 0 | |
| 業務委託費支出 | 136,000 | 148,402 | -12,402 | |
| 原案作成委託料 | | | 0 | |
| その他 | 136,000 | 148,402 | -12,402 | |
| 手数料支出 | 38,000 | 36,735 | 1,265 | |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,895,000 | 3,894,732 | 268 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 保守料支出 | 248,000 | 278,193 | -30,193 | |
| 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | 25,000 | 35,000 | -10,000 | |
| 雑支出 | 2,506,000 | 1,989,048 | 516,952 | |
| レク費用 | 120,000 | 6,735 | 113,265 | |
| 新聞図書費 | 10,000 | 29,445 | -19,445 | |
| 講師謝金等 | 413,000 | | 413,000 | |
| その他 | 1,963,000 | 1,952,868 | 10,132 | |
| 就労支援事業支出 | 318,000 | 365,633 | -47,633 | |

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|----|
| | 就労支援事業支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 318,000 | 365,633 | -47,633 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 46,927,000 | 41,387,385 | 5,539,615 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -12,190,000 | -8,397,532 | -3,792,468 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他施設整備収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 土地取得支出 | | | 0 | | |
| 建物取得支出 | | | 0 | | |
| 構築物取得支出 | | | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 624,000 | 623,040 | 960 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他施設整備支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 624,000 | 623,040 | 960 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -624,000 | -623,040 | -960 | | |
| その他 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|------------|-----------|----|
| の活動による収支 | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 499,000 | 455,270 | 43,730 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 499,000 | 455,270 | 43,730 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,084,000 | 1,977,276 | 106,724 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,583,000 | 2,432,546 | 150,454 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -2,583,000 | -2,432,546 | -150,454 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -15,397,000 | -11,453,118 | -3,943,882 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | -79,599,160 | -79,850,775 | 251,615 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | -94,996,160 | -91,303,893 | -3,692,267 | | |